

WELZIJSVERENIGING DODOENS
Algemene Vergadering – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 19 december 2022

Aanwezig: Gabriella De Francesco, voorzitter
Elisabet Okmen, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, leden
Erik Laga, secretaris

2. Financiën. Goedkeuring aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 nr. 4

Motivering

Voorgeschiedenis

De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 23 december 2019 de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 29 juni de aanpassing nr 1 van de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 14 december 2020 de aanpassing nr 2 van de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 20 december 2021 de aanpassing nr 3 van de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

De raad van bestuur verwees op 19 december 2022 aanpassing nr. 4 van de meerjarenplanning 2020-2025 naar de algemene vergadering voor goedkeuring.

Feiten en context

De belangrijkste aanpassingen:

- De cijfers van de te betalen responsabiliseringsbijdrage worden aangepast aan de op maat geactualiseerde cijfers door Nexyan. De tussenkomst door Vlaanderen wordt eveneens aangepast.
- Alle personeelsuitgaven zijn door de personeelsdienst van de stad opnieuw berekend. Bijgevolg wijzigen ook de ontvangsten uit de detachering naar de ziekenhuizen.

In het document motivering van de wijziging worden alle aanpassingen in detail weergegeven.

De cijfers van de belangrijkste indicatoren:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gecumuleerd budgettair resultaat						
na amjp1	312.668	386.831	386.742	386.652	386.576	386.539
na amjp2	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953
na amjp3	657.028	3.986.007	575.755	95.779	93.829	100.890
Na amjp4	657.028	4.019.886	618.455	150.000	150.000	150.000
verschil 3-4	0	33.879	42.700	54.221	56.171	49.110
Autofinancieringsmarge						
na amjp1	14.267	74.163	-89	-90	-76	-36
na amjp2	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
na amjp3	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.949	7.060
Na amjp4	358.627	293.176	-314.543	-468.455	0	0
Verschil3-4	0	51.084	0	11.522	1.949	-7.060
Werkingsstoelage van de stad Mechelen						

na amjp1	419.732	364.433	405.159	549.216	698.833	778.242
na amjp2	967.370	780.328	225.779	66.016	585.606	710.195
na amjp3	967.370	730.828	0	333.908	655.125	922.194
Na amjp4	967.370	730.828	6.370	390.357	884.394	1.112.341
Verschil3-4	0	0	6.370	56.449	229.269	190.147

De werkingstoelage is gestegen met 482.235 €, wat voornamelijk komt door de stijging van de responsabiliseringsbijdrage en indexering van de lonen.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Het voorstel wordt eenparig aangenomen.

Besluit:

Artikel 1

De Algemene Vergadering van Dodoens keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 4 goed.

Namens de Algemene Vergadering Dodoens:

De secretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Gabriella De Francesco

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING DODOENS:

Bij verordening:

Mechelen, 21 december 2022

Erik Laga
secretaris

Gabriella De Francesco
voorzitter